

Årsredovisning

för

Kommunsamverkan Cura Individutveckling

222000-0711

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31



Innehållsförteckning	
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	29
Balansräkning	30
Kassaflödesanalys	31
Noter	32

fu

Direktionen avger följande årsredovisning.

Förvaltningsberättelse för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2020

Historik

Kommunsamverkan Cura Individutveckling hette tidigare Vårdförbundet Blekinge och har sedan år 1993 fungerat som en egen verksamhet. Flera av de delverksamheter, företrädesvis institutioner inom det psykosociala området, där Cura har huvudmannskapet drevs tidigare av Landstinget. Kommunerna var i princip de enda kunderna och de upplevde ibland att de saknade insyn i och inflytande över verksamheternas vårdinnehåll. Utifrån detta bildades ett kommunalförbund, Vårdförbundet Blekinge, och huvudmannskapet flyttades över till förbundet. Samtliga Blekinges kommuner deltog i samarbetet från början bortsett från Karlskrona som anslöt sig 1997. Hösten 2011 bytte förbundet namn till Kommunsamverkan Cura Individutveckling, oftast kallat Cura Individutveckling eller Cura.

I ett historiskt perspektiv har Curas tyngdpunkt legat inom det psykosociala området men i takt med en allmän samhällsförändring och fokus på nya utvecklingsområden har Curas verksamhet också inriktats mot det neuropsykiatriska området. Curas huvuduppdrag är att i nära samarbete med medlemskommunerna och andra kommuner erbjuda kvalificerade tjänster inom områdena behandling, skola, vård och omsorg.

Cura Individutvecklings verksamheter

Cura driver i dag följande institutioner:

- Notavillan**, barn- och familjeenhet med skyddat boende
- Villa Mjällby**, ungdomsenhet för ungdomar med psykosocial problematik i åldern 13-20 år
- Sjöarp**, boende och daglig verksamhet för personer med autism
- Klaragymnasiet med internat**, gymnasieskola och tre internat för elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism
- Cura Ungdomsboende**, stödboende för ensamkommande ungdomar *

Cura organiserar också fyra mindre verksamheter:

- Cura Resurscentrum**
- Familjerådgivning**
- Personliga ombud**
- Familjerätt**

*Verksamheten avslutades 2020-12-31.

Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter i dagsläget 158 tillsvidareanställda medarbetare, de allra flesta på heltid.

Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion, ledamöter och revisorer

Ordinarie ledamöter

Jan Åke Berg (S), ordförande	Kommun Karlshamn
Malin Månsson (S), 1:e vice ordförande	Ronneby
Irène Ahlstrand-Mårlind (M), 2:e vice ordförande	Karlshamn
Yvonne Andreasson (S)	Olofström
Kith Mårtensson (M)	Sölvesborg
Peter Johansson (S)	Karlskrona
Johan Genestig (C)	Karlskrona
Anders Ovander (M)	Karlskrona
Therese Åberg (M)	Ronneby

Ersättare

Jörgen Englin (S)	Kommun Sölvesborg
Patrik Krupa (M)	Olofström
Lars-Olof Larsson (KD)	Karlshamn
Ulla Sandgren (S)	Karlshamn
Silke Jacob (C)	Ronneby
Stefan Österhof (S)	Ronneby
Åke Håkansson (S)	Karlskrona
Gunilla Ekelöf (L)	Karlskrona
Katrina Nordin (M) (Charlotta Sahlin (M)*)	Karlskrona

Revisorer

Thomas Håkansson (C), ordförande (Ivan Todorov (V)**)	Kommun Ronneby
Jörgen Kronsell (MP), vice ordförande	Karlshamn
Mats Svensson (S)	Sölvesborg
Ulf Danielsson (M)	Karlskrona
Ivan Todorov (V)**	Olofström

* Katarina Nordin vald till ny ersättare den 26 november 2020 och ersatte Charlotta Sahlin.

**Thomas Håkansson vald till ny ordförande den 8 september 2020 och ersatte tidigare ordförande Ivan Todorov.

Sammanträden

Under 2020 har Direktionen sammanträtt sex tillfällen varav ett konstituerande och ett extrasammanträde avseende organisationsförändring.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inom hela Cura har det under året gjorts anpassningar med anledning av pandemin. Verksamheterna har påverkats mer eller mindre.

Klaragymnasiet fick efter regeringens beslut i mars gå över till distansundervisning och har under större delen av året fortsatt med det. Sjöarp har arbetat mycket med rutiner för att skydda klienterna från smittrisker, flera av dem räknas till högriskgruppen. Konsultgruppens verksamheter har gjort anpassningar gällande besöken, till övervägande del håller de samtal över telefon eller digitalt.

En kombinerad tjänst skolsköterska/sjuksköterska på 75% har tillsatts. Fördelningen är 25% vardera mellan Klaragymnasiets skola (skolsköterska), internatet och Villa Mjällby (sjuksköterska). Att tillsvidareanställa kommer kvalitetssäkra verksamheterna ytterligare och vara mer ekonomiskt.

Gemensamt för Curas verksamheter är att året präglats av riskbedömningar och omställningar. Distans har genomsyrat våra verksamheter som i stor utsträckning vanligtvis bygger på närhet i arbetet. Några av anpassningarna generellt har varit att hålla så många av våra möten vi kunnat digitalt. Arbetsplatskonferenser hölls under våren utomhus, alternativt i stora lokaler. Under hösten har de flesta möten och konferenser skett digitalt. Merparten av medarbetarna på Curas kansli har arbetat hemifrån. De utbildningar som genomförts har skett via webb.

Ledningsgruppen har tillsammans med personalspecialist löpande haft avstämningar för att bevaka folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer, under våren dagligen och hösten två tillfällen per vecka. Ny information har sammanställts och kontinuerligt förts ut i alla verksamheter. Skyddsutrustning har köpts in centralt och fördelats ut i verksamheterna efter behov. Personal med symtom har varit hemma, vilket av givna skäl ökat sjukfrånvaron. Att hitta vikarier har varit tidskrävande.

Periodens resultat och prognos

Kansli och direktion har båda ett positivt utfall. Trots kostnader för skyddsutrustning har kansliet ett större överskott än budgeterat, vilket delvis beror på den statliga ersättningen av sjuklönekostnader och sociala avgifter med anledning av Corona.

Bilomkostnader är för samtliga verksamheter högre än vad som budgeterats för. Efter en gemensam upphandling med Karlshamns kommun bytte Cura leverantör av leasingbilar, vilket inneburit en kostnadsökning. De flesta verksamheter har under 2020 växlat över till vår nya leverantör, vilket påverkar utfallet för den posten.

Utbildningsinsatserna har på grund av pandemin varit mycket färre. De utbildningar verksamheterna deltagit i har skett digitalt. Detta har medfört att utbildningskostnaderna varit lägre än budgeterat. Cura Resurscentrum har i sin tur heller inte kunnat hålla de utbildningar eller handledningar de planerat för.

Notavillan har under året haft en lägre beläggning än beräknat. Notavillan bär inte sina kostnader vilket resulterar i ett underskott.

Villa Mjällby hade vid årsskiftet varit igång som verksamhet sitt första hela år sedan start.

Verksamheten har haft en beläggning som näst intill nått målsättningen på 80%. Oaktat detta går Villa Mjällby med ett underskott.

Klaragymnasiet med internat har under vårterminen haft en högre beläggning än budgeterat i både skolan och på internatet, vilket genererar ett överskott i båda verksamheterna.

Cura Ungdomsboende lade vid årsskiftet ner den sista av sina verksamheter, stödboende för ensamkommande ungdomar. Med anledning av att verksamheten avslutades tidigare än planerat var också ett underskott att vänta. Underskottet blev dock mindre än beräknat då hyreskostnader och återställandekostnader blev lägre än prognostiserat.

Konsultgruppens verksamheter (familjerådgivning, personliga ombud och familjerätt) har samtliga ett positivt utfall vid bokslutet.

Totalt visar förbundet ackumulerat per 2020-12-31 ett ekonomiskt överskott på 710 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 405 tkr.

Årets utfall och jämförelse budget (tkr)

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Utfall 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	138 558	128 737	-9 821	-130 468	144 956
Verksamhetens kostnader	-137 443	-126 895	10 548	-127 750	-150 928
Verksamhetens netto	1 115	1 842	727	2 718	-5 972
Finansiellt netto	0	43	43	-5	-78
Utfall efter finansiellt netto	1 115	1 885	770	2 713	-6 050
Extraordinärt netto	0	-1 175	-1 175	0	0
Utfall efter extraordinärt netto	1 115	710	-405	2 713	-6 050

Flerårsöversikt (tkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Resultat efter finansiella poster	1 885	2 713	-6 050	-125	2 581
Resultat efter extraordinära poster	710	2 713	-6 050	-125	2 581
Antal anställda	158	157	175	201	260
Soliditet (%)	62,5	65,7	59,0	60,0	50,0
Avkast. på sysselsatt kap. (%)	6,4	9,3	neg	neg	8,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Årets resultat - kommentarer per avdelning/verksamhet

Kansli och Direktion

Under året har en omorganisation genomförts på kansliet. Tidigare förbundschef valde att avsluta sin tjänst på Cura i början av året. Ny förbundschef tillträdde i maj månad efter att ha varit tillförordnad sedan februari. I samband med detta försvann områdeschefstjänsten och tjänsten som verksamhetsutvecklare tillkom.

Verksamhetsutvecklare är en central tjänst med syfte att främst utreda medlemskommunernas behov av nya verksamheter i Curas regi, alternativt utveckling av befintliga. Omorganisationen har bidragit till minskade personalkostnader med ca 300 tkr på central nivå.

Inköp av skyddsutrustning som visir, munskydd, handskar, hand- och ytdesinfektion samt förkläden sker centralt och belastar kansliets budget med ca 256 tkr. Ersättning av sjuklönekostnader och sociala avgifter uppgår totalt till ca 1,7 mkr. Huvuddelen av ersättningen, förutom 380 tkr som ligger i kansliets budget, har fördelats till respektive verksamhet för att motsvara de kostnader de haft med anledning av pandemin.

Direktionen har haft lägre kostnader för representation och resor, sammanträdena har anpassats till rådande omständigheter och i slutet av året genomförts digitalt.

Kansliet genererar ackumulerat ett överskott på 826 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 753 tkr.

Direktionen generera ackumulerat ett överskott på 189 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 175 tkr.

Personalavdelningen

Verksamhetsår 2020 har varit annorlunda med tanke på pandemin och flera av de områden personalavdelningen jobbar med har påverkats. Mycket fokus har lagts på arbetet med att anpassa organisationen med hänsyn till Covid-19. Personalavdelningen har arbetat med att skapa rutiner, följa utvecklingen via tex Folkhälsomyndigheten och Regionen, löpande informera chefsgruppen och medarbetarna, vara behjälpliga vid riskbedömningar och skyddsronder samt inköp av skyddsutrustning.

På lönefunktionen har tidigare ekonomiassistent tillträtt den nya tjänsten som löne- och ekonomihandläggare.

Personalavdelningen genererar ackumulerat ett överskott på 1221 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 1208 tkr.

Den främsta anledningen till överskottet är att verksamhetskostnaderna har varit lägre än budgeterat. Bland annat har utbildningskostnaderna och kostnader kopplade till utbildning som tex resor varit betydligt lägre på grund av pandemin. Behovet av företagshälsovård har varit något högre än budgeterat. Det som skiljer är fler besök hos företagsläkare kopplat till rehabiliteringsärenden än tidigare år. Personalkostnaderna har också varit lägre då lönehandläggaren har gått ner till 50% under årets sista fem månader. Detta har varit möjligt då löne- och ekonomihandläggare har tagit över allt fler arbetsuppgifter.

Notavillan

Notavillan inledde året med ett omfattande renoveringsarbete på grund av en vattenläcka som uppstod i en hyresfastighet. Läckan drabbade samtliga tre våningsplan och har inneburit begränsningar i att kunna ta emot placeringar. Karlshamnsbostäder, som är fastighetsägare, har en planering för stambyte i hela området men under ett tvåårsperspektiv. I ett akutläge, som det blev avseende stambytet i början på året, kunde verksamheten endast förhålla sig till omständigheterna och ställa om så gott det gick. Med anledning av detta har verksamheten behövt tacka nej till placeringar.

I slutet av året gick verksamhetschefen som varit med sedan starten för dryga 30 år sedan i pension. Ledningen för verksamheten består nu av en internrekryterad verksamhetschef, sedan flera år tillbaka biträdande verksamhetschef för Notavillan, och en nyrekryterad biträdande verksamhetschef.

I samband med regeringens utredningsarbete om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende och de dialoger vi haft med medlemskommunerna, har en förstärkning gjorts av verksamhetsdelen skyddat boende. Idag finns en samordnare (internrekryterad) för det skyddade boendet som under året bland annat har arbetat uppsökande med länets kommuner och även arbetat med att marknadsföra det skyddade boendet utanför länet.

Verksamhetens beläggningsgrad har under året varit låg. På institutionen når beläggningsgraden upp till 64% (motsvarar 3 183 vårddygn) av målet på 80%. Medlemskommunerna står för 69% av placeringarna.

Även i skyddat boende har placeringarna minskat, 756 vårddygn mot föregående års 1203 vårddygn.

Sammantaget för året bidrar minskningen av placeringar till att intäkterna endast nått upp till 70% av budgeterade intäkter. Intäktsbortfallet för placeringar verksamheten tackat nej till med anledning av stambytet är beräknat till omkring 450 tkr. Detta är kända placeringar som verksamheten förlorat. Pandemin skulle också kunna vara en orsak till de minskade placeringarna, då socialtjänsten inte haft den uppsökande verksamhet de vanligtvis bedriver. Dock har en viss ökning i antalet placeringar visat sig under slutet av 2020 och inledningen av 2021.

Notavillan genererar ackumulerat ett underskott på ca 3,9 mkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på ca 4,2 mkr.

Villa Mjällby

Verksamheten Villa Mjällby hade i maj månad varit igång i ett år. Efterfrågan på platser och beläggningsgraden har varit god. Stor andel av efterfrågan är placering av ungdomar med missbruksproblematik men också placeringar avseende problematiken självskadebeteende. De placerade har ofta en omfattande medicinering och flera läkarkontakter (primärvård, psykiatri). Ett behov av en sjuksköterska i verksamheten har identifierats som nödvändig. Efter en höst med en tillfällig lösning av sjuksköterskeinsatser på timmar, har en sjuksköterska på 75% anställts inom Cura där Villa Mjällby har tillgång till 25%.

När verksamheten startade var vår målgrupp ungdomar mellan 13 och 18 år med någon form av psykosocial problematik. Flera förfrågningar rörde ungdomar som fyllt 18, varpå vi anmälde en

ändring till IVO och höjde åldern till 20 år. Detta för att möta medlemskommunernas behov att i högre grad kunna ta emot ungdomar som är äldre än 18 år. Villa Mjällby är noggranna med lämplighetsbedömningarna vid placering.

Verksamheten nådde en måluppfyllelse på 99 % avseende målsättningen på 80 % beläggningsgrad. Det motsvarar 2 320 vårddygn, där medlemskommunerna står för 93%.

All personal har genomgått utbildning digitalt i A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) och ÅP (Återfallsprevention). Verksamheten har också kompletterat sitt behandlingsarbete med Journal Digital som är ett insamlings-, analys- och skattningsinstrument för att kunna mäta effekten av de insatser och behandlingsarbete som utförs.

Under ett antal veckor behövde verksamheten tillsätta dubbelbemanning för vaken natt på grund av att larmen inte fungerade. Detta gjordes för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för personalen och boendemiljö för ungdomarna. Installation av ett nytt larm fick göras då det inte gick att säkerställa driften av skalskyddet med det tidigare larmet.

Villa Mjällby genererar ackumulerat ett underskott på 431 tkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 541 tkr.

Underskottet beror på att intäkterna är något lägre än budgeterat och att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Förbrukningsinventarier och material ligger också högre i förhållande till budget, vilket främst beror på inköp och analys av drogtester som genomförts.

Sjöarp Gruppboendestäder

Sjöarp har 13 permanenta platser. Samtliga platser har varit belagda. Under våren skiftade Ronneby kommun en av sina placeringar och ersatte med en annan. Skiftet skedde samma dag så beläggningsgraden har varit intakt.

En omorganisation i ledningen på Sjöarp har under hösten genomförts. Tre chefer delar på ledarskapet för verksamheten. Två nyrekryteringar har gjorts, en med anledning av en sjukskrivning som sedermera slutade i en pensionsavgång och en för den utökning med en chefstjänst som omorganisationen inneburit. En av rekryteringarna är intern och är den verksamhetschef som under flera år varit ansvarig för stora delar av Curas ungdomsboende och är en van och erfaren ledare. Den andra tjänsten är en extern rekrytering och chefen tillträder i början av 2021. En vikarierande verksamhetschef har funnits på plats sedan början av året med anledning av den chef som varit sjukskriven.

Ytterligare omorganisation har genomförts av ekonomiska skäl och har medfört att de två metodhandledartjänsterna har tagits bort. De tre verksamhetscheferna kommer fortsättningsvis metodhandleda sina respektive personalgrupper med stöd av Curas metodutvecklare.

Curas metodutvecklare har under året, på grund av pandemin, inte haft sina ordinarie uppdrag avseende utbildningar och handledning. Metodutvecklaren har kunnat förlägga sin arbetstid på Sjöarp och varit det stöd som verksamheten och våra klienter behövt under ett utmanande år. Inför sommaresemestern överanställdes två personal för att kunna täcka upp vid en eventuell ökad sjukskrivning.

Med anledning av pandemin har sjukskrivningarna ökat. En medarbetare som tillhör riskgrupp har

valt att avsluta sin anställning. Sjöarp är också den av verksamheterna som har klienter tillhörande riskgrupp, vilket inneburit restriktioner i form av avrådan avseende besök i verksamheten

Sommaren fortlöpte bra. Det är alltid en extra svårighet för klienterna på Sjöarp att förhålla sig till de förändringar en semesterperiod med personalskifte innebär. På Sjöarp genomgår alla vikarier en utbildning i tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Under tidig höst genomfördes renovering av tre klientlägenheter. Klienterna flyttade då tillsammans med personalgrupp, tillfälligt till Sörgården under cirka tre veckor.

I december inträffade en incident där en av klienterna fick förflyttas från sin lägenhet på Sjöarp. Klienten hamnade i ett omfattande utåtagerande där både klienten själv och personal försattes i en riskfylld situation. Med anledning av det inträffade genomförde arbetsmiljöverket en inspektion i ärendet och kommunicerade inledningsvis krav om ett flertal förbud för att få fortsätta arbeta med klienten. Dessa drogs sedan tillbaka med hänvisning till att det ansågs att mycket hade hanterats och arbetsmiljöverket landade till slut i ett fåtal punkter, vilka samtliga är åtgärdade. Klienten har fortsatt dagliga insatser från personal på Sjöarp men utanför verksamheten på Sjöarp.

Tillbud och arbetsskador har minskat under 2020 jämfört med föregående år. På ett av de större boendena har arbetsskadorna sjunkit med två tredjedelar. En anledning till minskningen är det arbete som verksamheten lagt ner på att förbättra rutiner och kvalitetssäkringar, tillika arbetet för en stabilare och tryggare arbetsgrupp. Riskbedömningar och handlingsplaner har blivit en alltmer naturlig del av Sjöarps verksamhet.

Sjöarp genererar ackumulerat ett överskott på 399 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 291 tkr.

Klaragymnasiet med internat

Skolan har under året haft i genomsnitt 52,6 elever, budgeterat för 2020 var 52 elever. 72% av eleverna kommer från medlemskommunerna.

Vid skolavslutningen i somras tog 14 elever studentexamen, varav 3 med fullständiga examensbetyg på gymnasienivå, 7 fick studiebevis och 4 fick gymnasieintyg.

Den 18 mars tog regeringen beslutet att gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning. Detta har satt både elever, lärare och inte minst tekniken på prov. De faktorer som är mest avgörande för en elevs resultat är mående, tidigare skolerfarenheter och elevens kunskapsnivå, vilket givetvis är lättare att arbeta med när man träffar eleven. De utmaningar som distansundervisningen bjudit på har både elever och lärare ändå hanterat på ett bra sätt. För ett fåtal elever har undervisningen skötts av Cura Resurscentrums koordinator, som i grunden är lärare och expert inom tydliggörande pedagogik.

Skolan kunde till höstterminen erbjuda ytterligare ett program, handelsprogrammet, som är ett yrkesprogram. Detta är ett välkommet komplement till de högskoleförberedande programmen skolan har.

Samtliga lärare har arbetat med ett projekt i tydliggörande pedagogik med inriktning till skolans verksamhet. Som en del i detta ingår också att parallellt arbeta med struktur och samverkan mellan



skola och internat.

Inför höstterminen anställdes en ny biträdande rektor för att ersätta den tidigare biträdande rektorn som gått i pension. Nuvarande rektor fullgjorde under hösten sin rektorsutbildning och tog sin examen. Ny skolsköterska har anställts.

Klaragymnasiet har ett unikt koncept där man parallellt med gymnasieutbildningen erbjuder utbildning på internatet, en boende- och fritidsutbildning. Den är av stor betydelse för att ungdomarna, när det blir dags, ska ha möjlighet att hantera ett självständigt liv. Internatet har 24 platser fördelat på tre boenden samt tre platser i satellitlägenheter.

Internatet har under året haft i genomsnitt 27 elever, budgeterat för 2020 är 25 platser. Under sommarmånaderna juni till augusti fick en av avgångseleverna bo kvar på internatet i väntan på att boendesituationen skulle lösas för eleven. Totalt står medlemskommunerna för 54% av platserna.

Även internaten har påverkats när skolan var tvungna att övergå till distansstudier. Några elever valde att åka hem medan andra stannade kvar på internatet. Boendehandledarna har tillsammans med pedagogerna från skolan fått stötta eleverna extra i deras studier.

Internatet har under en längre tid haft en sjuksköterska anställd på timmar. Cura har nu anställt en sjuksköterska som internatet delar med Villa Mjällby.

Resultatmässig sammanfattning Klaragymnasiet med internat

Klaragymnasiets skola visar ackumulerat ett överskott på 2 mkr, vilket är en positiv avvikelse med ca 1,8 mkr. Förutom att intäkterna har varit större än budgeterat har samtidigt kostnader för elevaktiviteter, måltider och konsulter varit lägre.

Internatet genererar ackumulerat ett överskott på ca 2,5 mkr vilket innebär en positiv avvikelse på ca 2,3 mkr. Intäkterna har varit större än budgeterat, fastighetskostnader och personalkostnader har varit lägre.

Cura Ungdomsboende

Cura Ungdomsboende avvecklade sina sista HVB under 2019 och har under 2020 bedrivit stödboende för ensamkommande ungdomar.

Ungdomarna har antingen bott i lägenheter i en gemensam fastighet i Ronneby, eller i fristående hyreslägenheter i Ronneby samt någon enstaka i Olofström, Sölvesborg och i Karlshamn.

Budgetberäkningarna som gjordes inför 2020 utgick från att ungdomarna skulle vara inskrivna i verksamheten till och med deras 21-års dag. Detta utifrån tidigare erfarenhet av att merparten av ungdomarna har varit inskrivna till dess och det inte funnits några andra konkreta uppgifter att göra beräkningarna utifrån.

Under april månad aviserade Ronneby kommun att de hade för avsikt att skriva ut de ungdomar de hade placerade i stödboende. Utifrån de uppgifter vi då hade tog direktionen 2020-05-29 beslut om att vid årsskiftet lägga ned Cura Ungdomsboende. Beräkningarna uppskattades då till ett underskott på 500 tkr samt återställandekostnaderna till 2,1 mkr. Efter att Cura informerat kommunerna om nedläggning av verksamheten har flera utskrivningar gjorts vilket ökat det beräknade underskottet.

Året 2020 har präglats av förberedelserna för nerläggning av verksamheten. En målsättning har varit att samtliga ungdomar skulle flytta till egen lägenhet under 2020. Detta mål har uppfyllts. I början av året bestod verksamheten av 17 studentlägenheter på Folkparksvägen 10 i Ronneby, 14 fristående lägenheter i Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg samt "Rosendal", ett flerfamiljshus med 7 ungdomar i varsin lägenhet. Under året har lägenheterna sagts upp i takt med att ungdomarna har flyttat ut. Ett fåtal lägenheter har tagits över av annan verksamhet inom Cura.

Nedläggningen av verksamheten har medfört uppsägningar på grund av arbetsbrist och även uppsägningar på arbetstagarens begäran. En personal har blivit omplacerad till annan verksamhet inom Cura. Trygghetsfonden har erbjudit de medarbetare som har sagts upp på grund av arbetsbrist stöd, några medarbetare har valt att med stöd från Trygghetsfonden vidareutbilda sig. Trots de utmaningar utvecklingen fört med sig har året präglats av fina relationer med ungdomarna, en god arbetsmiljö och två godkända inspektioner av IVO.

De prognostiserade beräkningarna som gjordes av nedläggningskostnaderna var sammantaget 2,1 mkr, av dessa hyreskostnader 1,2 mkr och resterade återställandekostnader av fastigheter. Efter förbesiktning och omförhandling av resterande del av hyreskontraktet blev kostnaderna lägre och landade sammantaget på ca 1,5 mkr.

Cura Ungdomsboende genererar ackumulerat ett underskott på 2 903 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 3 027 tkr. Detta beror på de minskade intäkterna och nedläggningskostnaderna.

Cura Resurscentrum

Resurscentrums utbildningsverksamhet har påverkats av pandemin och de restriktioner den medfört. Då det varit möjligt har handledning och utbildning genomförts digitalt eller i stora lokaler där tillräckligt avstånd kunnat hållas. På grund av mindre efterfrågan har verksamheten delvis planerats om, till exempel har metodutvecklare arbetat på Sjöarp gruppboende under större delen av året.

Resurscentrum har uppfyllt målet med minst 97% nöjda deltagare på utbildningar och föreläsningar.

Avseende målet att utveckla minst ett nytt utbildningskoncept har Resurscentrum under året utvecklat konceptet Uppföljningsutbildning på lågaffektivt bemötande.

Resurscentrum genererar ackumulerat ett överskott på 145 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 144 tkr.

Överskottet beror främst på att Resurscentrum haft mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Intäkterna har varit lägre än budgeterat då efterfrågan på utbildningar och handledning har varit lägre till följd av pandemin. Resurscentrum har ändå lyckats få ett positivt resultat genom att hålla nere kostnaderna, främst genom att minska inköp av utbildare och föreläsare.

Konsultgruppen (familjerådgivning, personliga ombud och familjerätt)

De mindre verksamheterna inom Cura, undantaget Cura Resurscentrum, finansieras genom avgifter och ska i princip bära sina egna kostnader och ska därmed normalt sett visa nollresultat vid årets utgång. Konsultgruppen har en gemensam verksamhetschef.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen bedrivs för fyra av länets kommuner, med undantag för Karlskrona. De två

anställda familjerådgivarna har båda en utbildning i Steg-1 (grundläggande psykoterapi). En av familjerådgivarna har gått en utbildning i tillämpad KBT (kognitiv beteendeterapi) för yrkesverksamma. Så fort möjlighet finns kommer de att gå utbildning i sexologi 7,5 hp som är ett krav vid nyanställningar.

Familjerådgivarna har gjort anpassningar med anledning av pandemin. Senare delen av året gick de helt över till att hålla samtal över telefon, vilket gått över förväntan bra.

Familjerådgivarna har kunnat erbjuda tid för ett första samtal inom två veckor, vilket är deras målsättning. Samtalen har främst omfattat samlevnads- och relationsproblem. Under året har de haft 218 ärenden som genererat totalt 483 samtal. Ett annat mål är att minst 90% ska tycka att familjerådgivningen har underlättat för dem att samtala om sina relationsproblem. Varje klient tillfrågas och efter sammanställning av svaren kan konstateras att även detta mål är uppnått.

Personliga ombud

Personliga ombudsverksamheten har fyra anställda och bedrivs för länets samtliga kommuner. Ett av ombuden som arbetat sedan uppstarten av verksamheten gick i somras i pension. Nytt personligt ombud är introducerat och är på plats. Statsbidraget höjdes för 2020 med 410 tkr, Cura har reducerat medlemskommunernas avgift med motsvarande summa.

De mål verksamheten har är dels mätning av klientnöjdhet, dels huruvida de identifierade systembristerna är kommunicerade med berörd instans. För att mäta klientnöjdheten har enkät använts och har under året omarbetats till att nu vara webbaserad. 90% av de som söker stöd och hjälp ska uppleva att de fått den hjälp de efterfrågat och blivit bra bemötta. 100% av systembristerna ska vara återkopplade till de som är berörda. Båda målen är uppnådda.

Under året har personligt ombud haft 136 aktuella klienter, vilket är 1 styck färre än föregående år. Fördelningen mellan kommunerna har varit följande: Karlskrona 47, Ronneby 29, Karlshamn 27, Sölvesborg 16, Olofström 17. Fördelningen följer i stort kommunernas befolkningmängd.

Familjerätt

Familjerätten bedrivs för de tre medlemskommunerna: Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby. Ytterligare en familjerättssekreterare anställdes inför år 2020, vilket innebär att det nu är totalt sex anställda. Verksamheten har sedan start och under långa perioder haft en inhyrd konsult för att hantera den ökande ärendemängden, vilket varit en dyr lösning. Beslutet att tillsvidareanställa har bidragit till en stabilitet i arbetet och i personalgruppen men också en förutsägbarhet gällande personalkostnaderna och prognos. Tre av familjerättssekreterarna har varit föräldralediga under våren, två av dem deltid och en av dem heltid under fyra månader. När det gäller kostnader ser vi även i år en ökning av tolkkostnader.

Familjerätten har jobbat intensivt för att anlita flera nya umgängesstödare och detta arbete har givit resultat. Alla nya umgängesstödare är utredda och samtliga har fått umgängesuppdrag.

Verksamhetschef har tillsammans med familjerättssekreterarna arbetat kontinuerligt med förbättringar avseende rutiner och riktlinjer. Även att organisera och strukturera ärendehantering.

Verksamheten har som målsättning att 90% av de som ansökt om samarbetsamtal ska erbjudas en tid inom två veckor. Snabbupplysningar ska inges till tingsrätten inom angiven tid.

Verksamheten nådde inte upp till målet att 90% ska erbjudas ett första samarbetsamtal inom två veckor. 28,8% har erbjudits ett första samtal inom angiven tid, vilket är en ökning med 27 procentenheter från föregående år. Däremot har alla som ansökt om samarbetsamtal omgående fått besked om en första tid även om den tiden legat längre fram. Alla snabbupplysningar har skickats in inom angiven tid. Målet att snabbupplysningar ska inlämnas till tingsrätten inom angiven tid har därmed uppfyllts helt.

Resultatmässig sammanfattning Konsultgruppen

Familjerådgivningen genererar ackumulerat ett överskott på 98 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med omkring detsamma.

Personliga ombud genererar ackumulerat ett överskott på 575 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 549 tkr. Den positiva avvikelsen beror till stor del på lägre lönekostnader än budgeterat på grund av viss reducering för föräldraledighet. Även minskade omkostnader under året.

Familjerätten genererar ackumulerat ett överskott på 45 tkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 9 tkr.

Driftsredovisning per verksamhet inkl interna poster

Verksamheter	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Avvikelse budget 2020
Förbundet totalt				
Verksamhetens intäkter	136 667	126 172	127 959	-10 494
Driftsbidrag	1 201	1 611	1 201	410
Övriga intäkter	690	954	1 310	264
OH ersättning	13 961	13 961	14 396	-1
Kostnader arbetskraft	-105 508	-98 861	-94 328	6 647
Övriga verksamhetskostnader	-31 934	-27 872	-33 428	4 062
OH kostnad	-13 961	-13 961	-14 392	0
Avskrivningar	0	-162	0	-162
Finansiellt netto	0	43	-6	43
Extraordinärt netto	0	-1 175	0	-1 175
Summa	1 115	710	2 713	-405
Direktion				
OH ersättning	1 135	1 135	1 536	0
Kostnader arbetskraft	-600	-643	-1 447	-43
Övriga verksamhetskostnader	-521	-303	-339	218
Summa	14	189	-250	175
Kansli				
Övriga intäkter	0	211	200	211
OH ersättning	7 616	7 616	7 524	-1
Kostnader arbetskraft	-5 508	-4 654	-4 274	854
Övriga verksamhetskostnader	-2 036	-2 689	-2 896	-653
Avskrivningar	0	-162	0	-162
Finansiellt netto	0	59	8	59
Extraordinärt netto	0	445	0	445
Summa	73	826	562	753
Personalavdelningen				
Övriga intäkter	0	22	0	22
OH ersättning	3 884	3 884	4 009	0
Kostnader arbetskraft	-1 982	-1 854	-1 768	128
Övriga verksamhetskostnader	-1 890	-831	-1 502	1 059
Finansiellt netto	0	0	-1	0
Summa	13	1 221	738	1 208
Notavillan				
Verksamhetens intäkter	19 415	13 523	14 486	-5 891
Kostnader arbetskraft	-14 036	-12 558	-11 016	1 478
Övriga verksamhetskostnader	-2 801	-2 606	-2 529	195
OH kostnad	-2 343	-2 343	-1 933	0
Finansiellt netto	0	-3	-3	-3
Extraordinärt netto	0	-3	0	-3
Summa	233	-3 990	-995	-4 224

Villa Mjällby

Verksamhetens intäkter	12 614	12 757	6 406	143
Kostnader arbetskraft	-9 214	-9 922	-6 653	-708
Övriga verksamhetskostnader	-2 164	-2 137	-1 649	27
OH kostnad	-1 127	-1 127	-1 348	0
Extraordinärt netto	0	-2	0	-2
Summa	110	-431	-3 244	-541

Sjöarp Gruppboende

Verksamhetens intäkter	43 366	43 010	39 676	-356
Övriga intäkter	0	256	302	256
Kostnader arbetskraft	-32 370	-32 688	-29 919	-317
Övriga verksamhetskostnader	-8 014	-7 259	-8 030	755
OH kostnad	-2 874	-2 874	-4 086	0
Finansiellt netto	0	-1	0	-1
Extraordinärt netto	0	-45	0	-45
Summa	108	399	-2 058	290

Klaragymnasiet - skola

Verksamhetens intäkter	18 595	18 725	18 262	130
Övriga intäkter	0	-7	26	-7
Kostnader arbetskraft	-14 714	-13 140	-12 546	1 574
Övriga verksamhetskostnader	-2 401	-2 288	-2 566	113
OH kostnad	-1 251	-1 251	-1 933	0
Finansiellt netto	0	-1	0	-1
Summa	229	2 039	1 243	1 810

Klaragymnasiet - internat

Verksamhetens intäkter	19 608	20 062	20 910	454
Övriga intäkter	0	0	16	0
Kostnader arbetskraft	-12 799	-11 522	-11 714	1 277
Övriga verksamhetskostnader	-4 982	-4 345	-4 558	637
OH kostnad	-1 685	-1 685	-2 027	0
Finansiellt netto	0	-8	0	-8
Extraordinärt netto	0	-5	0	-5
Summa	142	2 497	2 625	2 355

Cura Undomsboende

Verksamhetens intäkter	12 994	8 357	18 572	-4 637
Övriga intäkter	0	44	74	44
Kostnader arbetskraft	-4 512	-2 959	-7 013	1 553
Övriga verksamhetskostnader	-4 772	-3 202	-6 209	1 570
OH kostnad	-3 586	-3 586	-1 905	0
Finansiellt netto	0	-1	-8	-1
Extraordinärt netto	0	-1 557	0	-1 557
Summa	124	-2 903	3 511	-3 027

Cura Resurscentrum

Övriga intäkter	690	428	669	-262
OH ersättning	1 326	1 326	1 327	0
Kostnader arbetskraft	-1 361	-1 283	-1 280	78
Övriga verksamhetskostnader	-654	-323	-238	331

Finansiellt netto	0	-1	-2	-1
Extraordinärt netto	0	-1	0	-1
Summa	1	145	476	144

Familjerådgivningen

Verksamhetens intäkter	2 155	2 200	2 115	45
Kostnader arbetskraft	-1 645	-1 489	-1 332	156
Övriga verksamhetskostnader	-287	-391	-358	-104
OH kostnad	-220	-220	-223	0
Finansiellt netto	0	0	0	0
Extraordinärt netto	0	-2	0	-2
Summa	3	98	203	95

Personliga ombud

Verksamhetens intäkter	2 611	2 228	2 539	-383
Driftsbidrag	1 201	1 611	1 201	410
Övriga intäkter	0	0	23	0
Kostnader arbetskraft	-2 904	-2 403	-2 280	501
Övriga verksamhetskostnader	-513	-492	-533	21
OH kostnad	-366	-366	-396	-1
Finansiellt netto	0	-1	0	-1
Extraordinärt netto	0	-2	0	-2
Summa	29	575	554	546

Familjerätt

Verksamhetens intäkter	5 308	5 308	4 993	0
Kostnader arbetskraft	-3 864	-3 746	-3 084	118
Övriga verksamhetskostnader	-900	-1 005	-2 020	-105
OH kostnad	-509	-509	-541	0
Finansiellt netto	0	0	0	0
Extraordinärt netto	0	-3	0	-3
Summa	36	45	-652	10

Måluppfyllelse

Ekonomiska mål

Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader.

Notavillan bär inte sina kostnader och det beror på minskade intäkter på institutionen.

Villa Mjällby bär inte sina kostnader och det beror till största del på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Även förbrukningsinventarier och material ligger högre i förhållande till budget.

Cura Ungdomsboende bär inte sina kostnader och det beror på nedläggningen av verksamheten.

Målet i stort har inte uppnåtts. Cura har ett positivt utfall vid årsbokslutet men med en negativ avvikelse mot budget.

Verksamhetsmässiga mål

Personal /Arbetsmiljö

Cura arbetar för en jämnare könsfördelning med målet 60/40 procent.

För månadsanställd personal är andelen kvinnor 68% och andelen män 32%. Målet är ej nått.

Cura arbetar för att inga arbetsskador med sjukskrivning som följd ska inträffa.

Fyra arbetsskador med sjukfrånvaro som följd har rapporterats. Målet är ej nått.

Cura arbetar för att alla medarbetare ska känna till förbundets övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

100% känner till förbundets övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. Målet är nått.

Cura arbetar för att den totala sjukfrånvaron inte ska överstiga 5 procent.

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 8,3%. Målet är därmed inte nått.

100 procent av Curas medarbetare anser att det inte förekommer kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier av något slag inom Cura.

60,2% svarar att det inte förekommer, det är en förbättring från föregående år med 7,6%. 15% svarar Ja på frågan, och 24,8% Vet ej. Målet är ej nått.

93 procent av Curas medarbetare anser att de har en sund arbetsbelastning.

93,2% anser det. Detta är en förbättring från föregående år med 12,3%. Målet är nått.

97 procent av Curas medarbetare anser sig vara insatta i sin verksamhets mål.

100% anser sig vara insatta i sin verksamhets mål. Målet är nått.

97 procent av Curas medarbetare anser att den egna verksamhetens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

94% anser att den egna verksamhetens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Målet är inte nått.

93 procent av Curas medarbetare anser att kvalitetshandboken är ett bra styrdokument för kvalitetsarbetet inom Cura.

93% anser att kvalitetshandboken är ett bra styrdokument. Målet är nått.

92 procent av Curas medarbetare ser fram emot att gå till arbetet.

94,7% ser, enligt enkäten, fram emot att gå till arbetet. Detta är en förbättring från föregående år med 7,9%. Målet är nått.

Kompetensutveckling/Handledning

De samlade kostnaderna för kompetensutveckling och handledning ska varje år motsvara minst 1,3 procent av förbundets budgeterade personalkostnader.

Kostnaderna för kompetensutveckling har uppgått till 760 tkr vilket innebär att målet inte är nått, då denna summa utgör cirka 0,7% av de samlade personalkostnaderna.

Beläggning

Av de placeringar som görs totalt inom Curas verksamheter ska minst 80 procent utgöras av placeringar från medlemskommunerna.

När alla placeringar, inom Curas verksamheter, slås samman så har 77,2% utgjorts av placeringar från medlemskommunerna. Det är en förbättring från föregående år med 2,2%. Målet är inte nått.

Kundnöjdhet

100 procent av Curas kunder ska tycka att Cura har utfört uppdragen i enlighet med dokumenterade överenskommelser.

Svarsfrekvensen från handläggare som placerar klient/elev/ungdom i våra verksamheter är liksom tidigare år förhållandevis låg varför det är svårt att mäta kundnöjdheten på ett tillfredsställande sätt. Av de svar som inkommit finns det ett fåtal som inte anser att uppdraget utförts i enlighet med dokumenterad överenskommelse. Dessa svar har noga följts upp och analyserats för att verksamheterna ska kunna förbättras ytterligare. Målet är inte nått.

Sammanfattning av måluppfyllelse

Notavillan, Villa Mjällby och Cura Ungdomsboende bär inte sina kostnader och därmed är målet inte uppfyllt. Notavillan har haft minskad beläggning, Villa Mjällby når nästan målet för beläggningen men har ökade personalkostnader och kostnader för förbrukningsmaterial. Cura Ungdomsboende har haft minskade intäkter för beläggning samt nedläggningskostnader.

Resultatet från personalenkäten visar att måluppfyllelsen är högre i år än förra året på flera områden. Målen om att medarbetarna ska känna till Curas övergripande mål och sina verksamheters mål är uppfyllda. Däremot nås inte målet riktigt om att medarbetarna anser att de egna målen följs upp utvärderas på ett bra sätt. Siffran har dock ökat från 89% till 94%. Svaret på frågan om kvalitetshandboken utgör ett bra styrdokument för verksamheten har i år ökat till 93% och målet är därmed uppnått.

Mycket positivt är en markant ökning avseende andelen medarbetare som upplever att man har en sund arbetsbelastning och som ser fram emot att gå till arbetet. I båda fallen är det ett resultat av flera insatser inom organisation och arbetsmiljö som genomförts under 2020.

Curas mål är att ingen ska uppleva att det förekommer kränkande särbehandling i organisationen. Här syns en förbättring från föregående år, men det krävs ett fortsatt arbete för att nå målet. Denna fråga kommer att uppmärksammas särskilt i det fortsatta arbetet med personalenkätens resultat som kommer att göras i verksamheterna under 2021.

Pandemin har påverkat möjligheten att uppnå målen i flera fall. Vad gäller sjukfrånvaro syns en uppgång från föregående år med 3,3%. Cura har följt rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och uppmanat alla att sjukskriva sig vid minsta symtom. Majoriteten av Curas medarbetare har inte möjlighet att jobba hemifrån. Pandemins rekommendationer har också inneburit att många utbildningar har fått planeras om och senareläggas.

Avseende målet att ha en jämn könsfördelning har Cura krav på eftergymnasial utbildning på majoriteten av befattningarna. Andelen utbildade kvinnor överstiger kraftigt andelen utbildade män inom det sociala- och beteendevetenskapliga området. När urvalet är gjort är det oftast endast ett fåtal män som uppfyller kravprofilen avseende utbildning.

När det gäller placeringar från medlemskommunerna är det en förbättring med några procentenheter jämfört med föregående år och vi närmar oss målet på 80%.

Avseende kundnöjdheten finns det förbättringsområden kring hur resultaten samlas in, både vad gäller enkäters utformning och när i tid som enkäterna lämnas ut. Under 2021 kommer Cura att arbeta för att få in ett bättre svarsunderlag för en mer komplett analys av resultatet.

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 3,3 procentenheter i jämförelse med 2019.

Långtidsfrånvaron, dvs sammanhängande sjukfrånvaro som varar längre än 60 dagar, har ökat med 0,8% och korttidssjukfrånvaron har ökat med 2,5%. I dagar är det en ökning med 5,8 dagar per anställd, varav 1,9 dagar per anställd är en ökning i långtidssjukfrånvaro. De verksamheter där sjukfrånvaron har ökat mest är Sjöarp och Cura Park. De verksamheterna samt Notavillan har också en högre sjukfrånvaro än målet på 5%. Det är samma verksamheter som hade högre sjukfrånvaro än 5% 2019.

Samtliga verksamheter har ökad sjukfrånvaro 2020 och det beror främst på restriktionerna till följd av pandemin. Alla har uppmanats att sjukskriva sig vid minsta tecken på symtom. Majoriteten av våra medarbetare har inte möjlighet att jobba hemifrån, så det har inte varit ett alternativ vid milda symtom.

Kvinnorna har högre sjukskrivningstal än männen. Vilket överensstämmer med hur det ser ut i samhället i övrigt, i synnerhet inom vård och omsorg.

Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper. Minst har sjukfrånvaron ökat i gruppen mellan 30 och 49 år och mest i grupperna 29 år och yngre samt 50 år och äldre.

Sjukfrånvaro i procent	2020	2019
Total sjukfrånvaro	8,3%	5,0%
- långtidssjukfrånvaro*	3,6%	2,8%
- sjukfrånvaro för män	6,8%	3,8%
- sjukfrånvaro för kvinnor	9,1%	5,6%
- anställda -29 år	9,2%	4,8%
- anställda 30 - 49 år	7,8%	5,7%
- anställda 50 år -	8,8%	4,0%
Sjukdagar per anställd	2020	2019
Total sjukfrånvaro	24,7	18,9
- långtidssjukfrånvaro*	12,6	10,7

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Personalsammansättning

Curas organisation har inte förändrats avseende antalet anställda mellan 2019 och 2020.

Andelen tillsvidareanställda årsarbetare visar att majoriteten av våra anställda arbetar heltid. Det är en medveten ambition att kunna erbjuda heltidstjänster till de som önskar.

Andelen kvinnor är på samma nivå 2020 som den var 2019. Eftergymnasial utbildning krävs på majoriteten av våra tjänster. Andelen utbildade kvinnor överstiger kraftigt andelen utbildade män inom det sociala- och beteendevetenskapliga området. Av kandidaterna är det oftast endast ett fåtal män som uppfyller kravprofilen avseende utbildning.

Personalomsättningen är 16,5% och det är 26 medarbetare som har slutat under året. Av dessa är det

20 medarbetare som har sagt upp sig, 6 medarbetare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och 3 medarbetare har gått i pension. Av de 20 som har sagt upp sig så är det två som har avslutat sin provanställning. Personalomsättningen har minskat från 20% 2019. Den främsta anledningen är sannolikt att avvecklingen av ungdomsboendena varit i sin slutfas. Det kan också vara en spegling av att trivseln har ökat enligt resultat från personalenkäten.

På åldersfördelningen finns det en ganska jämn åldersfördelning i åldersgrupperna mellan 30 och 59 år. Det är något färre yngre medarbetare, dvs under 29 år, och andelen har minskat något sedan 2019. En trolig förklaring är att majoriteten av våra tjänster kräver både eftergymnasial utbildning och erfarenhet, vilket får som naturlig följd att det blir färre yngre medarbetare. Att vi har en lägre andel medarbetare över 60 år beror delvis på pensionsavgångar. Det kan också vara en följd av att vi i stor utsträckning har arbete på schema och därmed på oregelbundna tider.

Medelantal anställda	2020		2019	
	Medelantal anställda	Varav män	Medelantal anställda	Varav män
Cura Individutveckling	179	57	179	57
Fördelning antal anställda			2020	2019
Tillsvidareanställningar			158	157
Tidsbegränsade anställningar			21	22
Tillsvidareanställda årsarbetare			155	154
Tidsbegränsade anställda årsarbetare			20	19
Personalomsättning (%)			2020	2019
Cura Individutveckling			16,5	20,0
Åldersfördelning i procent (%)			2020	2019
00-29 år			12	15
30-39 år			23	24
40-49 år			28	27
50-59 år			30	26
60 år -			7	8

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Cura har en arbetsmiljöpolicy och styrdokument för arbetsmiljöarbetet. Policyn och styrdokumenterna finns tillgängliga för alla medarbetare och uppdateras kontinuerligt. Arbetsmiljödelegeringen är uppdaterad och beslutades av direktionen 2018. Delegeringen finns i fyra nivåer: direktion, förbundschef, personalchef och verksamhetschef. Delegationen är skriftlig och det finns ett förtydligande kring returnering av arbetsmiljöansvaret. Delegationen implementerades i organisationen under 2019.

Samverkan mellan arbetsgivaren och skyddsombud sker främst på Central Samverkansgrupp (CSG). CSG fungerar också som Curas skyddskommitté och sammanträder 5 ggr/år varav ett möte är avsatt för utbildning i arbetsmiljö. Övriga möten har en dagordning med stående punkter: läget i verksamheterna, organisation, ekonomi, utbildningar, brandskydd, sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador. Det går också att anmäla övriga frågor till varje möte. 2020 har mötena genomförts i Teams som en anpassning till restriktionerna till följd av pandemin.

Samverkan sker också i Sjöarps skyddskommitté och på de APT som hålls i respektive verksamhet.

Riskbedömningar och handlingsplaner görs i verksamheterna och följs upp främst på APT och så nära verksamheten och berörda som möjligt.

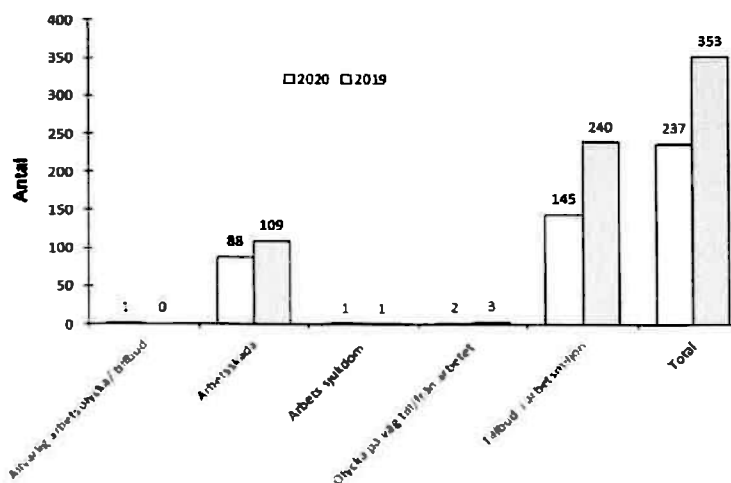
Cura har tillgång till expertkunskap främst via företagshälsovården, Avonova. Under året har tjänsterna företagsläkare, företagssköterska och beteendevetare nyttjats. Beteendevetare har främst använts vid samtal som åtgärd efter att medarbetare utsatts för hot och våld.

Nedan följer tillbud- och arbetsskadestatistik samt analys av dessa.

Tillbud och arbetsskador

Under året har sammanlagt 237 arbetsskador och tillbud rapporterats i verksamheterna. Detta är 116 färre än år 2019.

Diagram - jämförelse 2019 och 2020 tillbud och arbetsskada



Totalt rapporterade incidenter under året har minskat. Det är framförallt Sjöarp som står för minskningen, från 268 till 204. På Sjöarp är det gruppboenden Berget som står för en stor minskning med 92 färre avvikelser jämfört med föregående år. Även på Slänten är det färre arbetsskador 2020. Antalet incidenter ökar något på övriga boenden på Sjöarp. Notavillan har hälften så många avvikelser jämfört med föregående år. Anledningen är att de hade en klient inskriven under en längre period 2019 som stod för majoriteten av incidenterna.

Även Familjerätten rapporterade betydligt färre incidenter under året, 3 jämfört med 45, vilket kan kopplas till organisatoriska förutsättningar. De avvikelser som rapporterades föregående år har åtgärdats och bland annat på grund av nya rutiner/arbetsätt har inte nya uppkommit i samma omfattning.

Tre verksamheter har inga tillbud eller arbetsolyckor/-skador rapporterade.

Syftet är att rapporterna ska ge en möjlighet till ett förebyggande arbete och i förlängningen färre rapporter, i alla fall kring samma omständigheter.

Tabell - tillbud eller arbetsskada

Verksamhet	Allvarlig arbetsolycka/tillbud	Arbetskada	Arbets sjukdom	Olycka på väg till/från arbetet	Tillbud i arbetsmiljön	Total
Centralt					1	1
Resurscentrum						0
Notavillan		1		1	10	12
Klaragymnasiet					1	1
Internat Basen		1			2	3
Internat Klara					6	6
Internat Jämshög						0
Sjöarp Berget		26			30	56
Sjöarp Dalen	1	7	1		51	60
Sjöarp Slänten					5	5
Sjöarp Slänten		15		1	1	17
Sjöarp Angen		31			30	61
Sjöarp dagcenter		5			1	6
Familjerådgivning						0
Familjerätt					3	3
Personliga Ombud					1	1
Cura Ungdom					2	2
Villa Mjällby		2			1	3
Totalt	1	68	1	2	145	237

Miljöredovisning

Varje verksamhet inom Cura har en medarbetare som är miljöansvarig. Miljögruppen har haft ett möte under året då det första blev inställt på grund av pandemin. Miljöpåverkan har både ökat och minskat med anledning av Covid-19. En kraftig ökning av skyddsutrustning i alla verksamheter, som oftast är engångsmaterial, innebär ökade mängder avfall. Resandet med både bil, tåg och flyg har minskat drastiskt och möten har hållits digitalt vilket inneburit en positiv påverkan på miljön med minskade utsläpp.

Miljömöte

Punkter som diskuterats:

- Leasingbilar som haft problem med att starta och hur detta påverkar miljön i form av att bärgningsbil måste komma och hämta.
- Förslag att se över vår miljöpolicy utifrån frågan om andel ekologiska inköp och kostnader för detta samt i frågan om bränsle till de nya leasingbilarna.
- Pandemins påverkan på miljön i form av betydande mängder engångsmaterial, till exempel munskydd.

Hur arbetar verksamheterna med sitt miljöarbete?

Under året har verksamheter och kansli bland annat gjort följande för att bidra till ett hållbart miljöarbete:

- Skickat krypterad e-post till socialtjänsten istället för brev.
- Använt odlingslådor och börjat kompostera (främst Sjöarp).
- Använt film från VMAB samt folder om sopsortering för att öka kunskap om sortering av avfall.
- Använt alternativa material till hushållspapper i någon verksamhet vilket har betydligt högre uppsugningsförmåga och kan användas flera gånger.
- Övergått till elektroniska fakturor.

Kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelsen ska ge en överblick över Curas kvalitetsarbete under 2020, både för organisationen som helhet och för de olika verksamheterna. Kvalitetsberättelsen innehåller information om hur kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra kvaliteten samt vilka resultat som har nåtts.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I Curas kvalitetshandbok framgår syftet med ledningssystemet, vikten av att alla medarbetare medverkar i kvalitetsarbetet och hur vi ska arbeta med de olika delarna: personalens medverkan i kvalitetsarbetet, systematiskt förbättringsarbete, utredning av avvikelser samt sammanställning och analys av resultatet.

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

För att systematiskt kunna utveckla kvalitetsarbetet krävs det att all personal på Cura är delaktig. Varje verksamhet har minst en kvalitetsansvarig som har ett extra ansvar för kvalitetsarbetet. Kvalitetsansvariga är ansvariga för att göra uppdateringar i Curas kvalitetshandbok för den egna verksamheten. Kvalitetsansvariga ska kalla till möte med verksamheten minst två gånger om året när man tillsammans går igenom den egna kvalitetssäkringen samt den inledande texten i

handboken.

Curas kvalitetsansvariga har träffats fyra gånger under året tillsammans med kvalitetschef för att diskutera och utveckla kvalitetsarbetet i de egna verksamheterna samt på Cura i stort. De tre sista mötena har skett via Teams med anledning av pandemin. Fokus har legat på att uppdatera kvalitetshandböckerna och det har gjorts i de allra flesta verksamheterna. En särskild grupp har utsetts för att arbeta vidare med att utveckla våra kund- och klientutvärderingar under 2021.

Systematiskt förbättringsarbete

Riskanalys och riskbedömning

Riskanalys och riskbedömningar görs inom Cura inför organisationsförändringar, förändringar i personalgrupper samt för enskilda individer i Curas verksamheter. De riskbedömningar som görs inom arbetsmiljöområdet utreds och följs upp av verksamhetschef. Riskanalyser som rör klient/elev/ungdom dokumenteras och följs upp i den enskildes personakt.

Internkontroll

Internkontrollen inom Cura har under året varit föremål för granskning och uppföljning av de externa revisorerna. Revisorerna konstaterade 2019 att det saknades systematik och dokumentation för riskbedömning och hantering av framkomna risker. De ansåg att det inte var tillräckligt med de kontroller som gjordes inom ramen för egenkontroll utan dessa behövde kompletteras med en vidare bedömning utifrån kommunallagens betydelse av internkontroll.

Direktionen beslutade därför om riktlinjer för internkontroll, en risk- och väsentlighetsanalys samt en internkontrollplan 2020-02-28. Vid uppföljning under året konstaterade revisorerna att det inte fanns en koppling mellan risk- och väsentlighetsanalysen och de kontrollpunkter som tagits fram i internkontrollplanen. De kontroller som gjorts var dock utan anmärkning.

Ledningsgruppen har under hösten gått igenom riktlinjerna för internkontroll med chefsgruppen för att förtydliga och förankra det arbete som görs kring internkontroll och egenkontroll i organisationen. En ny risk- och väsentlighetsanalys har påbörjats av ledningsgruppen inför 2021 som ska vara mer tydligt kopplad till de kontroller som görs under kommande år och dokumenteras i intern- och egenkontrollplanen.

Egenkontroll

Under 2020 genomförde verksamheterna i Cura egenkontroller utifrån beslutad egenkontrollplan. Egenkontrollerna har utförts vid två tillfällen under april och november. Det som kontrollerats var i de flesta fall utan anmärkning. Glädjande är att svarsfrekvensen från verksamheterna varit 100%-ig och det kan tolkas som att egenkontroller nu är en implementerad del av det systematiska kvalitetsarbetet.

I en del kontroller framkommer att pandemin påverkat resultaten (till exempel väntetider för samarbetsamtal) men trots att många verksamheter fått anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar är många kontroller utan anmärkning. Anledningen till detta kan vara att Cura har en tydlig grundstruktur i kvalitetsarbetet och detta gör att verksamheterna kunnat bibehålla sin höga kvalitet trots pandemins framfart.

Ett förbättringsområde som identifierats i flera verksamheter är arbetet med att göra

genomförandeplanerna mer användbara i det löpande arbetet med klient/elev/ungdom.

Avvikelser

Avvikelsemodulen används för att rapportera alla avvikelser som förekommer i verksamheterna, både de som gäller arbetsmiljö och de som gäller avvikelser i till exempel rutiner och bemötande. Totalt har 367 avvikelser rapporterats under 2020 jämfört med 517 under 2019. 237 avser händelser som berör arbetsmiljön och samma siffra för 2019 var 353. Dessa analyseras särskilt av personalavdelningen.

De avvikelser som minskat betydligt i antal är avvikelser som rör kompetens/utbildning; 0 mot 11 (2019), säkerhet; 6 mot 30 (2019) samt övrigt; 17 mot 43 (2019). Avvikelser som ökat i antal under 2020 är läkemedelshantering; 20 från 11(2019), brand; 6 från 3 (2019) och sekretess; 4 från 0 (2019).

Synpunkter och klagomål

Under 2019 ändrades rutinen för att lämna in synpunkter och klagomål. Alla synpunkter och klagomål lämnas numera in via Curas hemsida. De registreras i avvikelssystemet och en samlad bild över alla synpunkter och klagomål i organisationen kan tas fram.

Det har kommit in 8 klagomål och synpunkter under 2020. Det är färre än 2019 (14st). Synpunkterna och klagomålen gäller familjerätt (2st), Klaragymnasiet-skola (1st), Klaragymnasiet-internat (1st), Notavillan (1st), Cura ungdomsboende (1st) och 2 synpunkter som inte avser specifik verksamhet. Alla ärenden är återkopplade och uppföljda.

Rapporteringsskyldighet - Lex Sarah

Under 2020 har Cura genomfört 5 Lex Sarah-utredningar. Ingen anmälan till IVO har gjorts. Lex Sarah-utredningar har genomförts på följande verksamheter: Villa Mjällby (3st), Sjöarp gruppboende (1st) och Familjerätten (1st).

Utredningarna har bland annat lett till följande:

- Förtydligade rutiner vid skyddade personuppgifter.
- En sjuksköterska har anställts bland annat för att förebygga avvikelser gällande läkemedelshantering.
- Förtydligade rutiner kring hur man informerar klient då personal ska sluta samt vad det innebär att vara professionell gentemot en klient.
- Förtydligade rutiner avseende hur man agerar när en ungdom avviker.
- Förtydligade rutiner kring dokumentation.

Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort tillsyn på Notavillan, Klaragymnasiets internat, Cura Ungdomsboende och Villa Mjällby. IVO avslutade ärendena utan anmärkning eller krav på vidare åtgärder.

Reflektion över kvalitetsarbetet

Det finns en tradition inom Cura Individutveckling att arbeta löpande med kvalitetsfrågor och tanken att hela tiden kunna bli bättre genom att lära av erfarenheter finns med i allt arbete som utförs.

Arbetet med internkontrollplan och egenkontrollplan har varit att identifierade förbättringsområden under 2020 efter synpunkter från de externa revisorerna. Under 2021 kommer det att finnas en ännu tydligare koppling mellan risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplanen samt framtagandet av egenkontrollplan.

Kvalitetshandboken är ständigt under uppdatering och under 2020 har de flesta verksamheter uppdaterat sina kvalitetshandböcker. Utvecklingsområdet med att mäta kund- och klientnöjdhet fortsätter under 2021. Likaså arbetet med att mäta effekten av klientarbetet genom att införa olika skattningsskalor för klienter på HVB.

Sammanfattning och framtidsbedömning

Kommunsamverkan Cura Individutveckling har totalt sett ett positivt utfall för 2020 på 710 tkr men Notavillan, Villa Mjällby och Cura Ungdomsboende bär inte sina kostnader.

Notavillan och Villa Mjällby är båda verksamheter som är mycket svåra att förutse hur beläggningen kommer att se ut under ett år. När en verksamhet går ekonomiskt sämre än beräknat ingår det att följa utvecklingen med analys och när så krävs åtgärder. Omedelbara åtgärder är givna, att med försiktighet tillsätta personalresurser och göra inköp. De mer långsiktiga är desto svårare i verksamheter som är så växlande i antal placeringar. Notavillan är ett tydligt exempel där beläggningen varit låg under en längre period både på institution och skyddat boende, för att i slutet av året ha nästintill full beläggning inom båda. Cura ska driva verksamheter som medlemskommunerna har behov av, i perioder kan detta behov vara lägre för att sedan visa sig vara det omvända. Detta speciella år skulle kunna vara en faktor som påverkat efterfrågan på placeringar och kommer nogsamt följas upp under 2021.

Som många andra har Cura lagt ner mycket resurser i både tid och pengar när det gäller pandemin. Tid i form av arbete med omvärldsbevakning och informationsinhämtning, riskbedömningar och handlingsplaner, planering, bemanningsfrågor, omställningar i verksamheterna med mera. Ekonomiskt i form av bland annat ökade personalkostnader och inköp av skyddsmaterial. Cura har stått för samma utmaningar som andra inom liknande verksamheter. Trots detta har Cura tagit sig igenom 2020 utan att någon klient insjuknat i Covid-19 (frånsett någon ungdom i stödboende). De relativt fåtal av personalen som nu senare delen av året insjuknat har klarat sig lindrigt och ingen smittspridning inom arbetsplatsen har skett. Alla har gjort sitt bästa med att förhålla sig till de rekommendationer och restriktioner Cura gått ut med. Även om denna bild kan ändras när som så kan det konstateras att Curas verksamheter hittills har klarat sig bra.

Under 2020 har stödboendet för ensamkommande ungdomar avvecklats. Under många år har denna verksamhet, HVB och stödboende, utgjort en avsevärd del av Curas totala verksamhet. När verksamheten var som störst hade Cura 9 HVB och ca 110 anställda boendehandledare. Åtskilliga ungdomar har fått en bra start med goda förutsättningar till ett fortsatt liv i det svenska samhället. Konstateras kan att genom åren har driften av denna verksamhet varit ekonomiskt kostsam för Cura.

Som alltid ska både den övergripande och mer verksamhetspecifika samverkan med kommunerna vara prioriterad. Detta år har den av förklarliga skäl blivit något eftersatt. Däremot har vi tagit många tillfällen i akt där vi kunnat mötas i digitala forum. Även Cura Resurscentrum har ställt om vissa utbildningar/handledning till digitala. För Cura är det av ytterst vikt att medlemskommunernas

behov tillgodoses i de befintliga verksamheterna men också för att kunna möta nya framtida behov. Förbundet behöver klara av att bedriva verksamhet effektivt och med hög kvalitet vilket innebär att fortsatt samverkan och Curas förmåga till omställning är av stor vikt. Detta är ett ständigt pågående arbete där Cura emotser flera nya uppdrag från medlemskommunerna de kommande åren.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Cura kan lägga ett utmanande, intressant och givande år till handlingarna. Trots alla årets motgångar kan förbundet gå vidare till ett 2021 med medarbetare som i den årliga personalenkäten uppgett att de ser fram emot att gå till arbetet och att de upplever sig ha en sund arbetsbelastning. Detta är bara några av alla de resultat som förbättrats sedan föregående år, just detta mycket speciella år.

Ekonomi och balanskrav

Underskottet för räkenskapsår 2017 uppgick till 125 tkr och vid årsbokslut 2018 uppgick räkenskapsårets underskott till 6 050 tkr.

Samtliga kommuners kommunfullmäktige tog beslut att Kommunsamverkan Cura Individutveckling hade synnerliga skäl för att generera ett underskott och fick disponera det egna kapitalet. Beslutet om synnerliga skäl innebar att det negativa underskottet på totalt 6 175 tkr, underskott för 2017 och 2018, inte skulle medföra någon skyldighet att återställa balanskravsresultatet inom 3 år.

Räkenskapsår 2019 uppgick resultatet till ett överskott på 2 713 tkr och detta återfördes till det egna kapitalet.

För räkenskapsåret 2020 uppgår resultatet till ett överskott på 710 tkr och detta återförs, precis som 2019 års överskott, till det egna kapitalet.

Balanskravsutredning	2020	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	710	2 713	-6 050	-125
Årets resultat efter balanskravsjustering	710	2 713	-6 050	-125
Årets balanskravsresultat	710	2 713	-6 050	-125
Balanskravsunderskott från tidigare år	-3 462	-6 175	-125	0
Förändring eget kapital	-2 752	-3 462	-6 175	-125

Resultat och ställning

Kommunsamverkan Cura Individutvecklings resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Alla belopp är angivna i tkr om inget annat anges.

Resultaträkning

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	2, 3	128 737	130 468
Verksamhetens kostnader	4	-126 733	-127 750
Avskrivningar	5	-162	0
Verksamhetens nettokostnader		1 842	2 718
Finansiella intäkter	6	95	52
Finansiella kostnader	7	-52	-57
Finansiellt netto		43	-5
Extraordinära intäkter	8, 9	1 046	0
Extraordinära kostnader	8, 9	-2 221	0
Årets resultat		710	2 713

Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

30 (36)

Balansräkning

Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar

10

915

0

Omsättningstillgångar

Fordringar

11

17 997

13 334

Kassa och bank

12

29 658

31 792

Summa omsättningstillgångar

47 655

45 126

SUMMA TILLGÅNGAR

48 570

45 126

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

13

Eget kapital

29 642

26 929

Årets resultat

710

2 713

Summa eget kapital

30 352

29 642

Avsättningar

Andra avsättningar

14

119

0

Skulder

Kortfristiga skulder

15

18 099

15 484

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

48 570

45 126

Ansvarsförbindelser

16

2 142

2 576

Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

31 (36)

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat

710

2 713

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-4 663

5 697

Ökning/minskning kortfristiga skulder

2 734

-3 941

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 219

4 469

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-915

0

Årets kassaflöde

-2 134

4 469

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

31 792

27 323

Likvida medel vid årets slut

29 658

31 792

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018597) om kommunal bokföring och redovisning, tillämpliga delar i Kommunallag (2017:725) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att:

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Avtalsförbindelser avseende pensioner

Kommunsamverkan Cura Individutveckling har inga avtalsförbindelser avseende pensioner till nu eller tidigare anställda.

Intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Intäktsräntor som inflyter efter periodboks slutet har tillgodogjorts delåret.

Kundfakturer av väsentlig storlek, skapade efter årsbokslutet men hänförliga till delåret, har fordringsbokförts och tillgodogjorts bokslutsåret.

Intäkter i form av statsbidrag för ersättning av sjuklön avseende Covid-19 har omförts till extraordinära intäkter.

Kostnader

Leverantörsfakturer av väsentlig storlek, inkomna efter årsbokslutet men hänförliga till delåret, har skuldbokförts och belastar årets redovisning.

Kostnadsökningar pga Covid-19 och kostnader avseende nedläggning av verksamhet har omförts till extraordinära kostnader.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Dessa tillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av anläggningstillgångar.

Avsättningar nedläggning av Cura Ungdomsboende

Avsättning har gjorts för kommande kostnader, verkliga och uppskattade, avseende nedläggning av verksamhet.

Ansvarsförbindelser - Klientmedel Sjöarp

Omfattningen av privata klientmedel redovisas sedan 2008 under noten ansvarsförbindelse.

Ansvarsförbindelse - leasing

Verksamhetens leasingkostnader redovisas under noten som ansvarsförbindelse inklusive fördelning på leasingavtalets längd avseende leasingbilar.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet beräknas genom att ställa eget kapital och obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital beräknas genom att ta rörelseresultat, med tillägg av finansiella intäkter och kostnader som ingår i rörelsen, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Vårdavgifter	126 172	127 962
Övriga ersättningar och bidrag	2 565	2 507
Summa verksamhetens intäkter	128 737	130 469

Not 3 Fördelning av fakturerade tjänster till medlemskommuner i %

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Karlshamns kommun	19	19
Karlskrona kommun	14	12
Ronneby kommun	23	25
Olofström kommun	14	11
Sölvesborgs kommun	9	8
Ej medlemskommuner och övriga externa kunder	21	25
Summa procent	100	100

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Personalkostnader	98 861	94 511
Övriga verksamhetskostnader	27 872	33 239
Summa verksamhetens kostnader	126 733	127 750

Not 5 Avskrivningar

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Avskrivning maskiner och inventarier	162	0
Summa avskrivningar	162	0

Avskrivningar av IT investering vid övergång till Karlshamns Kommuns IT support

Not 6 Finansiella intäkter

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Ränteintäkter	95	52
Summa finansiella intäkter	95	52

Not 7 Finansiella kostnader

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Räntekostnader	10	13
Bankavgifter	42	44
Summa finansiella kostnader	52	57

Not 8 Extraordinära poster Covid-19

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Extraordinär intäkt avseende ersättning av förhöjd sjuklön	1 046	0
Extraordinär kostnad arbetsgivaravgift o sjuklön	-410	0
Extraordinär kostnad avseende förbrukningsmaterial	-256	0
Summa extraordinära poster Covid-19	380	0

Not 9 Extraordinära poster avseende nedläggning Cura Ungdomsboende

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Löner och semesterskuld 2021	-195	0
Hyra 2021	-993	0
Återställande kostnad fastighet 2021	-344	0
Övriga verksamhetskostnader	-23	0
Summa extraordinära poster	-1 555	0

Not 10 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	419	419
Årets utrangeringar	-419	
Årets aktiveringar	1 077	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	1 077	419
Ingående avskrivningar	-419	-419
Årets återförda avskrivningar avseende utrangeringar	419	0
Årets avskrivningar	-162	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-162	-419
Utgående redovisat värde	915	0

Not 11 Fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Kundfordringar	14 115	10 212
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 887	1 089
Mervärdeskattefordringar	455	0
Handkassor	165	165
Avräkning skattekonto	822	1 340
Fordran Fora	2	1
Fordran löneskatt	392	385
Övriga fordringar	159	142
Redovisat värde vid årets slut	17 997	13 334

Not 12 Kassa och bank

	2020-12-31	2019-12-31
Banktillgodohavanden Sparbanken i Karlshamn	29 658	31 792
	29 658	31 792

Not 13 Beräkning och redovisning av balanskravet

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående balans	-3 462	-6 175
Årets resultat enligt resultaträkningen	710	2 713
Kvarstående balanskravsresultat	-2 752	-3 462

Direktionen och medlemskommunernas kommunfullmäktige har tagit beslut om att återställande av det egna kapitalet inte måste uppfyllas inom tre år avseende 2018 års underskott på 6 150 tkr. Föregående års överskott på 2 713 kr återfördes till det egna kapitalet så gör också årets överskott på 710 kr.

Not 14 Andra avsättningar

	2020-12-31	2019-12-31
Avsatt för nedläggning av Cura Ungdomsboende 2021		
Avsättning löner 2021	61	0
Avsättning övriga verksamhetskostnader	58	0
lanspraktagna avsättningar		
Outnyttjade belopp som återförts		
Förändring av nuvärdet		
Utgående avsättning	119	0

Not 15 Kortfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	3 275	2 431
Interimsskulder	6 028	5 845
Skuld mervärdesskatt	0	342
Arbetsgivaravgifter	1 723	1 703
Personalens källskatt	1 499	1 496
Semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid	5 573	3 667
Summa kortfristiga skulder	18 099	15 484

Not 16 Ansvarsförbindelser

	2020-12-31	2019-12-31
Innevarande årskostnad för leasingavgifter bil	1 290	1 338
Summa leasingavgifter	1 290	1 338

Specificering framtida leasingkostnader och klientmedel

Framtida leasingavtal - avtal 36 mån	2 097	2 541
Förvaltning av privata medel klienter Sjöarp 11 st	45	35
Summa	2 142	2 576

Karlshamn den 26 februari 2021



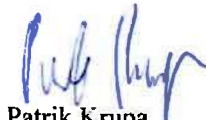
Jan-Åke Berg
Ordförande



Malin Månsson
1:e vice ordförande



Irène Ahlstrand-Mårtind
2:e vice ordföranden



Patrik Krupa
Ersätter Yvonne Andreasson



Kith Mårtensson



Peter Johansson



Johan Genestig



Anders Ovander



Therese Åberg